

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

**LISTA DI CANDIDATI
PER LA NOMINA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI DIASORIN S.P.A.**

**PRESENTATA DALL'AZIONISTA
IP INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.R.L.**

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

Spettabile
DiaSorin S.p.A.
Via Crescentino, snc
13040 - Saluggia (VC)

LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DIASORIN S.P.A.

La scrivente IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l., con sede in Torino, Corso Giovanni Lanza n. 101, C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Torino al n. 09848270014, titolare di n. 23.000.000 di azioni ordinarie della società DiaSorin S.p.A. (la "Società" o "DiaSorin"), pari al 41,109% del relativo capitale sociale, come risulta dalla comunicazione prevista dall'art. 43 del Provvedimento unico sul *post-trading* Consob/Banca d'Italia recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata del 13 agosto 2018, inviata alla Società nei termini di legge da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti,

in persona del Dott. Gustavo Denegri, Presidente del Consiglio di Amministrazione di IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l., munito dei necessari poteri,

- visto l'art. 11 dello Statuto sociale di DiaSorin,
- con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno "Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti" dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 24 aprile 2019, alle ore 15.00, in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 26 aprile 2019, alle ore 10.00, presso la sede della Società, in Saluggia (VC), Via Crescentino snc, in seconda convocazione,

presenta

la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di DiaSorin, composta da n. 15 (quindici) candidati.

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1.	Amministratore	Gustavo Denegri	Torino, 17 marzo 1937
2.	Amministratore	Michele Denegri	Torino, 7 gennaio 1969
3.	Amministratore	Giancarlo Boschetti	Torino, 14 novembre 1939
4.	Amministratore	Stefano Altara	Torino, 4 giugno 1967
5.	Amministratore	Carlo Rosa	Torino, 15 gennaio 1966

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

6.	Amministratore	Chen Menachem Even	Ashkelon (Israele), 18 marzo 1963
7.	Amministratore	Franco Moscetti (*)	Tarquinia (VT), 9 ottobre 1951
8.	Amministratore	Giuseppe Alessandria (*)	Novello Monchiero (CN), 15 maggio 1942
9.	Amministratore	Roberta Somati (*)	Rivoli (TO), 9 gennaio 1969
10.	Amministratore	Francesca Pasinelli (*)	Gardone Val Trompia (BS), 23 marzo 1960
11.	Amministratore	Fiorella Altruda (*)	Torino, 12 agosto 1952
12.	Amministratore	Monica Tardivo (*)	Torino, 19 aprile 1970
13.	Amministratore	Luca Melindo	Torino, 11 novembre 1970
14.	Amministratore	Tullia Todros (*)	Torino, 18 giugno 1948
15.	Amministratore	Vittorio Squarotti	Cuneo, 13 novembre 1979

(*) Indica i Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di DiaSorin.

Si allega la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

1. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di DiaSorin per l'assunzione della carica, nonché, per i candidati qualificati come indipendenti, il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di DiaSorin;
2. copia del documento d'identità; e
3. curriculum vitae personale e professionale ed elenco degli incarichi eventualmente ricoperti presso altre società.

Con la presente la scrivente società richiede a DiaSorin di provvedere a ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Torino, **28 MAR 2019**

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

Spettabile
DiaSorin S.p.A.
Via Crescentino, snc
13040 - Saluggia (VC)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A.

Il sottoscritto GUSTAVO DENEGRÌ, nato a TORINO, il 17 MARZO 1937, C.F. DNGGTV37C17L219V, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della società DiaSorin S.p.A. ("DiaSorin" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 24 aprile 2019, alle ore 15.00, in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 26 aprile 2019, alle ore 10.00, presso la sede della Società, in Saluggia (VC), Via Crescentino snc, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

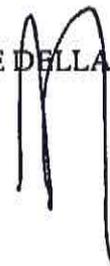
visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Autodisciplina");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di DiaSorin per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA



IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di DiaSorin;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di DiaSorin, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 28 aprile 2016 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa.

B) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Torino

Data: 25 marzo 2019

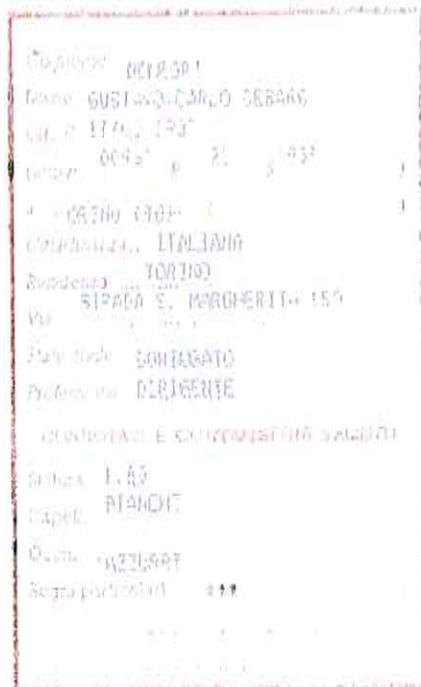
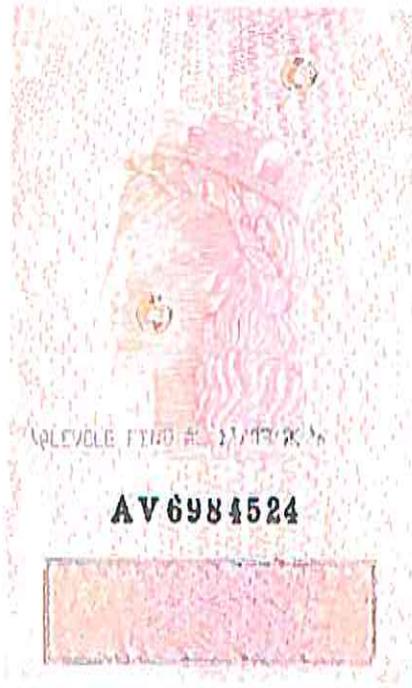
In fede,

Firma:

Nome: Gustavo

Cognome: Denegri

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.



M

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

GUSTAVO DENEGRI
CURRICULUM VITAE

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società dal 26 marzo 2007. Imprenditore, ha fondato e diretto negli anni '70 il Gruppo Pro-Ind, attivo nella componentistica auto. Nel corso degli anni, Pro-Ind amplia la propria offerta sia mediante l'introduzione di nuovi prodotti sia attraverso la costituzione o l'acquisizione di nuove società a supporto della propria attività, fino a raggiungere nel 1985 un fatturato complessivo di 200 milioni di Euro. Nello stesso anno il gruppo si fonde con Piaggio S.p.A., dove Gustavo Denegri assume un ruolo di azionista operativo con la qualifica di Presidente e Amministratore Delegato. Sotto la sua guida il gruppo Piaggio attraversa una profonda ristrutturazione, nonché un completo rinnovo della propria gamma di prodotti, che lo conduce nel 1994 a realizzare un fatturato di 900 milioni di Euro e a tornare al profitto. Nel corso di questo periodo Piaggio realizza una *joint-venture* con Daihatsu e numerosi altri accordi industriali e commerciali in tutto il mondo. Nel 1994, dopo aver completato il processo di ristrutturazione, Gustavo Denegri cede le proprie azioni e fonda Iniziativa Piemonte S.p.A., oggi IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left, a horizontal line across the middle, and a curved line on the right that descends and then curves back up.

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

GUSTAVO DENEGRÌ

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Oltre alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione ricoperta nell'Emittente DiaSorin S.p.A., avente scadenza mandato alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2018, ricopre cariche nelle seguenti società:

- Finde S.p.A. (Presidente - Socio)
- IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l. (Presidente)
- Aurelia S.r.l. (Presidente)
- Finde S.S. (Socio Amministratore)



IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

Spettabile
DiaSorin S.p.A.
Via Crescentino, snc
13040 - Saluggia (VC)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A.

Il sottoscritto **MICHELE DENEGRÌ**, nato a **TORINO**, il **7 GENNAIO 1969**, C.F. **DNGMHL69A07L219Z**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della società DiaSorin S.p.A. ("**DiaSorin**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 24 aprile 2019, alle ore 15.00, in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 26 aprile 2019, alle ore 10.00, presso la sede della Società, in Saluggia (VC), Via Crescentino snc, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di DiaSorin per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di DiaSorin;



IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di DiaSorin, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 28 aprile 2016 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa.

B) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

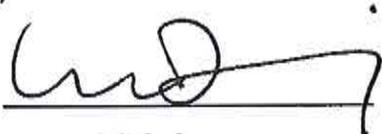
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Torino

Data: 25 marzo 2019

In fede,

Firma:



Nome: Michele

Cognome: Denegri

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

MICHELE DENEGRI

CURRICULUM VITAE

Componente del Consiglio di Amministrazione della Società dal 26 marzo 2007. Michele Denegri entra in IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l. nel 2002 e dal 2005 riveste la carica di Amministratore Delegato, dopo aver operato per alcuni anni nel team di gestione del fondo di *private equity* IF Investimenti come *investment manager*.

Ha inoltre ricoperto diverse cariche operative nelle società partecipate da IP tra cui la carica di Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Digicast.

Dal 1996 al 2002 vive a New York, dove opera come imprenditore. Ha iniziato la sua carriera come consulente di *Corporate Finance* presso KPMG, seguendo operazioni di sviluppo delle piccole e medie imprese del nord-est.

Michele Denegri è laureato in Economia presso l'Università di Torino.

Cur,

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

MICHELE DENEGRÌ

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Oltre alla carica di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione ricoperta nell'Emittente DiaSorin S.p.A., avente scadenza mandato alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2018, ricopre cariche nelle seguenti società:

- Finde S.p.A. (Amministratore Delegato - Socio)
- IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l. (Amministratore Delegato)
- Aurelia S.r.l. (Amministratore Delegato)
- Finde S.S. (Socio - Amministratore)
- Combo S.r.l. (Consigliere)



IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

Spettabile
DiaSorin S.p.A.
Via Crescentino, snc
13040 - Saluggia (VC)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A.

Il sottoscritto **GIANCARLO BOSCHETTI**, nato a **TORINO**, il **14/11/1939**, C.F. **BSCGCR39S14L219X**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della società DiaSorin S.p.A. ("**DiaSorin**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 24 aprile 2019, alle ore 15.00, in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 26 aprile 2019, alle ore 10.00, presso la sede della Società, in Saluggia (VC), Via Crescentino snc, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di DiaSorin per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- A) **REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di DiaSorin;

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di DiaSorin, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 28 aprile 2016 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

B) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

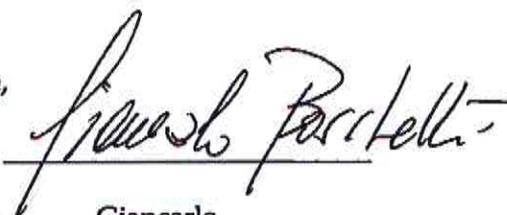
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Torino

Data: 25 marzo 2019

In fede,

Firma:



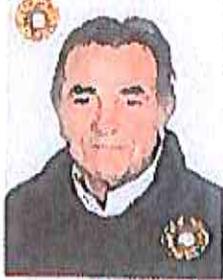
Nome: Giancarlo

Cognome: Boschetti

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

Cognome **BOSCHETTI**
Nome **GIANCARLO**
Data di nascita **14/11/1939**
Codice fiscale **04222 TIA 1939**
Città **TORINO (TO)**
Cittadinanza **ITALIANA**
Indirizzo **TORINO**
Via **STRADA DI VILLA D' AGLIE' 20**
Stato civile **CONIUGATO**
Professione **CONIUGATO**
CINQUEMILATE E CONTIABILI CALDERA
Società **1.76**
Cognome **CASTANI**
Cognome **MARONI**
Segui particolari


Firma del titolare *Giancarlo Boschetti*
TORINO 27/11/2012
Programma di deposito
Indice nostro
AT8239766
10.132.44.20
11146
E. SANDO
OLIVERI VITTORE
ISTRUTTORE


REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI
TORINO
CARTA D'IDENTITA'
N. AT 8239786
DI
BOSCHETTI
GIANCARLO

VALEVOLE FINO AL 14/11/2023
AT 8239766

S

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

**GIANCARLO BOSCHETTI
CURRICULUM VITAE**

È amministratore della Società dal 2016.

1964	Training FIAT S.p.A. in attività varie (amministrative-industriali)
1966	Divisione bilanci FIAT
1968	Direzione Pianificazione e Marketing FIAT
1970	Marketing Gruppo FIAT prodotti diversificati
1978	Amministratore Delegato IVI (società partecipata FIAT)
1980	Direttore Acquisti IVECO
1982	Direttore Commerciale IVECO
1990	Amministratore Delegato IVECO
2002	Amministratore FIAT AUTO
2004	Attività di consulenza e direzione per varie aziende



IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

GIANCARLO BOSCHETTI

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Oltre alla carica di Amministratore ricoperta nell'Emittente DiaSorin S.p.A., avente scadenza mandato alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2018, ricopre cariche nelle seguenti società:

- Finde S.p.A. (Consigliere)
- Karsan Automotive (Consigliere)
- Karsan Europe S.r.l. (Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione)



IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

Spettabile

DiaSorin S.p.A.

Via Crescentino, snc

13040 - Saluggia (VC)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A.

Il sottoscritto **STEFANO ALTARA**, nato a **TORINO**, il **4 GIUGNO 1967**, C.F. **LTRSFN67H04L219F**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della società DiaSorin S.p.A. ("**DiaSorin**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 24 aprile 2019, alle ore 15.00, in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 26 aprile 2019, alle ore 10.00, presso la sede della Società, in Saluggia (VC), Via Crescentino snc, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Autodisciplina");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di DiaSorin per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di DiaSorin;



IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di DiaSorin, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 28 aprile 2016 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa.

B) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Torino

Data: 25 marzo 2019

In fede,

Firma:

Nome: Stefano

Cognome: Altara

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

STEFANO ALTARA
CURRICULUM VITAE

È amministratore della Società dal 23 aprile 2014.

È iscritto nell'Albo degli Avvocati dal 10 luglio 1995.

È socio fondatore dello Studio Legale Musumeci, Altara, Desana e Associati, con sede a Torino, via Ettore De Sonnaz, 14.

In qualità di avvocato, svolge attività di consulenza ed assistenza legale rivolta prevalentemente ad imprese ed enti privati e pubblici nell'ambito del diritto civile, commerciale, societario, del lavoro e industriale.

In particolare, assiste i propri clienti nella consulenza stragiudiziale in genere, in ambito societario e nella redazione di contratti commerciali, in operazioni di *merger and acquisition*, di trasferimento d'azienda, di *private equity*, nella costituzione di *joint venture*, in Italia e all'estero, in vari settori, fra cui la cantieristica navale, il medicale, la metalmeccanica, *l'information technology*, l'energia, l'editoria. Assiste altresì i propri clienti in ambito giudiziale, in tutti i settori del diritto civile, commerciale, societario, industriale e del lavoro.



IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

STEFANO ALTARA

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Oltre alla carica di Amministratore ricoperta nell'Emittente DiaSorin S.p.A., avente scadenza mandato alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2018, ricopre cariche nelle seguenti società:

- Finde S.p.A. (Consigliere)
- S. Lattes & C. Editori S.p.A. (Consigliere)
- Esperantia s.s. (Socio-Amministratore)
- Pygar S.r.l. (Consigliere)



IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

Spettabile

DiaSorin S.p.A.

Via Crescentino, snc

13040 - Saluggia (VC)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A.

Il sottoscritto **CARLO ROSA**, nato a **TORINO**, il **15 GENNAIO 1966**, C.F. **RSOCRL66A15L219C**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della società DiaSorin S.p.A. ("**DiaSorin**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 24 aprile 2019, alle ore 15.00, in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 26 aprile 2019, alle ore 10.00, presso la sede della Società, in Saluggia (VC), Via Crescentino snc, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di DiaSorin per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di DiaSorin;

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di DiaSorin, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 28 aprile 2016 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa.

B) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

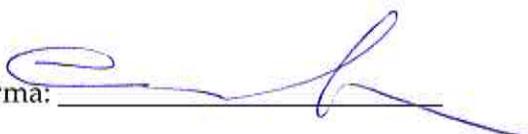
- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Torino

Data: 25 marzo 2019

In fede,

Firma: 

Nome: Carlo

Cognome: Rosa

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

CARLO ROSA
CURRICULUM VITAE

Amministratore Delegato della DiaSorin S.p.A. dal 2007, nonché Direttore Generale dal 2006, si laurea nel 1990 in Chimica *summa cum laude* presso l'Università di Torino.

Nel 1990, si trasferisce a New York per lavorare presso l'*Health Research Institute* su un progetto per lo sviluppo di un nuovo prodotto innovativo per la diagnosi delle infezioni da Epatite CV.

Nel 1992 entra a far parte della Incstar Corporation, negli Stati Uniti d'America, una società quotata americana, dove lavora nel reparto di Ricerca e Sviluppo per condurre un progetto in joint venture con Akzo Nobel. Successivamente ricopre altri incarichi, sia nel settore della Ricerca sia nel Marketing strategico, fino ricoprire il ruolo di direttore della Business Unit delle Malattie Infettive.

Nel 1998 torna in Italia per assumere il ruolo di Direttore di Strategia e Marketing Europa per la DiaSorin S.p.A. Nel 2001, guida un management buy-out con altri quattro dirigenti e un gruppo di investitori finanziari per acquistare DiaSorin dal proprietario precedente, American Standard Inc. A seguito dell'operazione prende l'incarico di COO fino al 2006, quando diventa CEO.

Nel 2014 il dottor Rosa viene nominato Vice Presidente di Alisei, un consorzio di enti italiani pubblici e privati con il compito di promuovere lo sviluppo delle scienze biologiche in Italia e, nel 2016, viene eletto Vice Presidente di Assobiotec ed entra a far parte come Membro del Consiglio della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, centro di ricerca avente lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e la formazione avanzata del paese.



IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

CARLO ROSA

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Oltre alla carica di Amministratore Delegato ricoperta nell'Emittente DiaSorin S.p.A., avente scadenza mandato alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2018, ricopre cariche nelle seguenti società:

- Sarago S.r.l. (Socio - Amministratore Unico)
- Istituto Italiano di Tecnologia (Consigliere)
- Life Care Capital S.p.A. (Membro del Comitato Scientifico)



IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

Spettabile

DiaSorin S.p.A.

Via Crescentino, snc

13040 - Saluggia (VC)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A.

Il sottoscritto **CHEN MENACHEM EVEN**, nato a **ASHKELON (ISRAELE)**, il **18 MARZO 1963**, C.F. **VNECNM63C18Z226A**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della società DiaSorin S.p.A. ("**DiaSorin**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 24 aprile 2019, alle ore 15.00, in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 26 aprile 2019, alle ore 10.00, presso la sede della Società, in Saluggia (VC), Via Crescentino snc, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di DiaSorin per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di DiaSorin;



IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di DiaSorin, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 28 aprile 2016 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa.

B) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

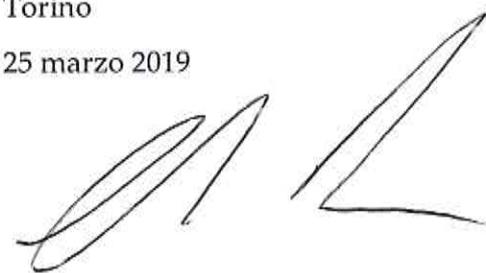
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Torino

Data: 25 marzo 2019

In fede,

Firma:



Nome: Chen Menachem

Cognome: Even

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.



Cognome.....EVEN.....

Nome.....CHEN MENACHEM.....

nato il.....18/03/1963.....

(atto n..... P..... S.....)

a.....ISRAELE.....(.....)

Cittadinanza.....ITALIANA.....

Residenza.....TORINO.....

Via.....PIAZZA CASTELLO 77.....

Stato civile.....CONIUGATO.....

Professione.....DIRIGENTE.....

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura.....1.90.....

Capelli.....NERI.....

Occhi.....MARRONI.....

Segni particolari.....***.....

Firma del titolare *Even Chen Menachem*

TORINO il 14/01/2015

Impressa del dno
indice sinistro

AV2812207
10.132.44.82
10:46

N. SINDACO

00045760

CHEN MENACHEM EVEN

CURRICULUM VITAE

Amministratore della DiaSorin S.p.A. dal 2007, si è laureato in Informatica nel 1989. Ha conseguito il Dottorato di ricerca in Virologia e Immunologia presso la "School of Medicine" dell'Università del Minnesota nel 1995 e ha svolto il periodo di tirocinio presso il reparto di Neurologia dell'Università della California (Irvine).

Fa parte di DiaSorin da vent'anni e ha partecipato all'operazione di MBO nel 2000. Attualmente ricopre il ruolo di *Chief Commercial Officer*. In precedenza, sempre in DiaSorin S.p.A., ha ricoperto diversi ruoli quali Responsabile delle attività commerciali a livello globale, *Vice President* dell'Export, Direttore marketing per la famiglia di prodotto Epatite e Malattie Virali e Responsabile del Progetto di biologia molecolare in Nord America.



CHEN MENACHEM EVEN

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Oltre alla carica di Amministratore ricoperta nell'Emittente DiaSorin S.p.A., avente scadenza mandato alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2018, ricopre cariche nelle seguenti società:

- Diasorin Ltd (Israele) (Presidente del Consiglio di Amministrazione)
- Diasorin Ltd (Cina) (Presidente del Consiglio di Amministrazione)



IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

Spettabile

DiaSorin S.p.A.

Via Crescentino, snc

13040 - Saluggia (VC)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A.

Il sottoscritto FRANCO MOSCETTI, nato a TARQUINIA (VT), il 9 OTTOBRE 1951, C.F. MSCFNC51R09D024W, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della società DiaSorin S.p.A. ("DiaSorin" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 24 aprile 2019, alle ore 15.00, in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 26 aprile 2019, alle ore 10.00, presso la sede della Società, in Saluggia (VC), Via Crescentino snc, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Autodisciplina");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di DiaSorin per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di DiaSorin;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

DiaSorin, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 28 aprile 2016 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.,

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di essere stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni, precisando che tale circostanza non inficia le dichiarazioni rese al presente punto B);

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- i) copia di un documento di identità;
- ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

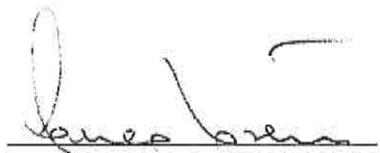
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano

Data: 25 marzo 2019

In fede,

Firma:



Nome: Franco

Cognome: Moscetti

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

 **REPUBBLICA ITALIANA**
MINISTERO DELL'INTERNO
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COMUNE DI MILANO
MILANO

CA71748AK



COGNOME / SURNAME
ROSCETTI
NOME / NAME
FRANCO
LUOGO / DATA DI NASCITA / PLACE AND DATE OF BIRTH
TARQUINIA (VT) 09.10.1951
SESSO / SEX **STATURA / HEIGHT**
M 180
EMISIONE / ISSUE
03.10.2017
FIRMA DEL TITOLARE / HOLDER'S SIGNATURE


ITALIA / ITALIA
NATIONALITY
ITA
VALIDITY / VALIDITY
09.10.2027

931221

www.milano.gov.it

COMUNE DI MILANO - SERVIZIO ANAGRAFICO - VIA S. FRANCESCO D'ASSISI, 10 - 20123 MILANO (MI)

CA71748AK
M5CFNC51RD9D024W

PROTEZIONE CIVILE
926-14

VIA S. FRANCESCO D'ASSISI, 10 MILANO (MI)



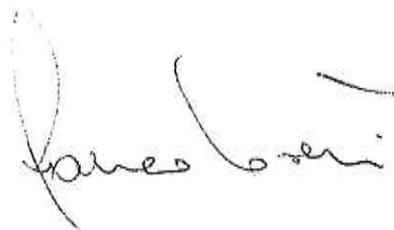
Curriculum vitae sintetico dr. Franco Moschetti
(consigliere Diasorin s.p.a.)

Nato a Tarquinia (VT) nel 1951, ha iniziato la sua carriera nel Gruppo Air Liquide nel 1973. Dopo varie esperienze, nel 1989 è nominato Direttore Generale di Vitalaire Italia, società specializzata nei servizi di assistenza domiciliare, con sede a Roma. Nel 1992 si trasferisce a Milano e nel 1995 è nominato Direttore Generale ed Amministratore Delegato di Air Liquide Sanità, sub-holding che raggruppa tutte le attività in sanità del Gruppo in Italia. Nel 1999 assume anche la carica di Amministratore Delegato della capogruppo Air Liquide Italia. Pur mantenendo gli incarichi italiani, nel 2001 si trasferisce a Parigi dove assume la direzione della Divisione Ospedaliera a livello internazionale e, contemporaneamente, quella di Président-Directeur Général di Air Liquide Santé France, che è la più importante controllata del Gruppo AL nel settore. E' presente nei consigli di amministrazione delle più importanti filiali del Gruppo a livello internazionale. Ha ricevuto l'Oscar di Bilancio (categoria aziende non quotate) nel dicembre 2000 dall'allora Ministro del Tesoro Vincenzo Visco. Nel 2002 è stato inoltre insignito della "Stella al merito del Lavoro" e del titolo "Maestro del lavoro" dal Presidente della repubblica Azeglio Ciampi. Nel giugno 2003 ha ricevuto l'"Ambrogino" dal Sindaco di Milano Gabriele Albertini. Il 2 Giugno 2012 è nominato "Cavaliere del Lavoro" dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e il 5 dicembre 2013, con decreto del Presidente della Repubblica Francese, è stato nominato "Officier de l'Ordre National du Mérite".

Dal Dicembre 2004 sino all'ottobre 2015 è stato Direttore Generale e Amministratore Delegato del Gruppo Amplifon, leader Mondiale nel settore delle "personal hearing solutions", e da Novembre 2016 sino a Giugno 2018 Amministratore Delegato del Gruppo 24 Ore. Attualmente è Amministratore Unico di Axel Global Business S.r.l., società dal medesimo fondata, siede altresì nei Consigli di Amministrazione di Fideuram Investimenti SGR (di cui è Vice Presidente), di Zignago Vetro S.p.A. e del Gruppo SIAS (di cui è Vice Presidente). Titolare di un Diploma di Dottore in Scienze Industriali indirizzo Economico - Commerciale presso l'Akademie Herisau AR (CH) è anche Senior Advisor di UBI Banca e Presidente dell'Advisory Board della SPAC "Life Care Capital".

Elenco degli incarichi ricoperti in altre società al 31.12.2018.

Nome e Cognome	Società	Carica	Incarico rilevante ai fini del calcolo dei limiti di cumulo degli incarichi ex art 144 duo decies e segg. RE
Franco Moschetti	Axel Global Business Srl	Amministratore Unico	
	Fideuram investimenti SGR	Consigliere e Vice Presidente	**
	Zignago Vetro s.p.a.	Consigliere	**
	Il Sole 24 Ore SpA	Amm. Delegato (cessato a giugno 2018)	**
	Gruppo SIAS	Consigliere (da novembre 2018 - Vice P.)	**



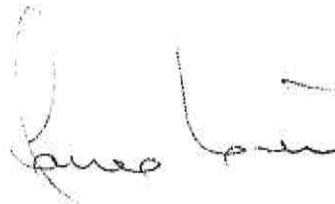
IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

FRANCO MOSCETTI

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Oltre alla carica di Amministratore ricoperta nell'Emittente DiaSorin S.p.A., avente scadenza mandato alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2018, ricopre cariche nelle seguenti società:

- Axel Global Business S.r.l. (Amministratore Unico - Socio)
- Fideuram Investimenti SGR S.p.A. (Vice Presidente e Consigliere)
- Zignago Vetro S.p.A (Consigliere)
- Gruppo Sias S.p.A. (Vice Presidente e Consigliere)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Franco Moschetti', is centered on the page.

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

Spettabile

DiaSorin S.p.A.

Via Crescentino, snc

13040 - Saluggia (VC)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A.

Il sottoscritto **GIUSEPPE ALESSANDRIA**, nato a **NOVELLO MONCHIERO (CN)**, il **15 MAGGIO 1942**, C.F. **LSSGPP42E15F339Y**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della società **DiaSorin S.p.A.** ("**DiaSorin**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 24 aprile 2019, alle ore 15.00, in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 26 aprile 2019, alle ore 10.00, presso la sede della Società, in Saluggia (VC), Via Crescentino snc, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di **DiaSorin** per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di **DiaSorin**;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di



IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

DiaSorin, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 28 aprile 2016 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.,

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di essere stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni, precisando che tale circostanza non inficia le dichiarazioni rese al presente punto B);

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- i) copia di un documento di identità;
- ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Torino

Data: 25 marzo 2019

In fede,

Firma:

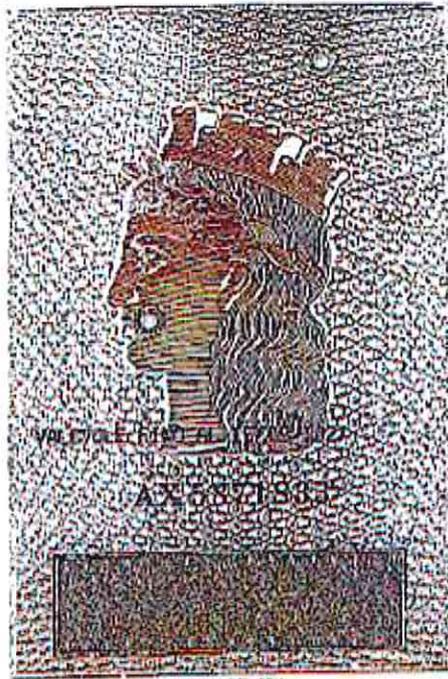


Nome: Giuseppe

Cognome: Alessandria

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.





Cognome.....ALESSANDRIA
Nome.....GIUSEPPE
nato il...15/05/1942
(atto n. 00007 P. 1A S. 1942)
a.....NOVELLO-MONCHIERO (CN)
Cittadinanza.....ITALIANA
Residenza.....TORINO
Via.....CORSO DANTE 106
Stato civile.....CONIUGATO
Professione.....
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura.....1,77
Capelli.....GRIGI
Occhi.....MARRONI
Segni particolari.....
.....
.....


Firma del titolare.....*Giuseppe Alessandria*
TORINO..... il 16/02/2015
Impronta del dito indice sinistro.....
AX5671833
CNS033561
13:01


GP

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

GIUSEPPE ALESSANDRIA

CURRICULUM VITAE

Componente del Consiglio di Amministrazione della Società dal 26 marzo 2007. Nato nel 1942, laurea in Amministrazione Aziendale, ha operato tra il 1962 ed il 1972 in Fiat - Div. Aviazione (oggi Alenia) in ricerca e sviluppo nell'ambito di progetti internazionali. Fra il 1973 ed il 1982 ha operato in diversi settori del gruppo Fiat con ruoli di analisi e progettazione organizzativa, sviluppo e gestione del personale. Nel 1983 gli è stato affidato il ruolo di Direttore del Personale del Settore Componenti del gruppo Fiat. Nel 1987 gli viene affidato il ruolo di responsabile del Sviluppo Organizzativo nell'ambito della Direzione Centrale del Personale di Fiat con il compito di contribuire a definire le politiche di sviluppo organizzativo e gestione del *management* del gruppo Fiat e monitorarne l'applicazione nei Settori operativi. Nel 1994 gli viene affidato l'incarico di Direttore del Personale del gruppo Fiat e membro dei Comitati di Direzione, Strategico e di Coordinamento. Nel 1999 diviene Direttore Personale e Organizzazione di Fiat Auto e membro del comitato di direzione con il particolare compito di contribuire alla riorganizzazione aziendale ed al rinnovo del *management*. Ha lasciato il gruppo Fiat nel 2003 e svolge attualmente attività di consulenza di direzione aziendale.



IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

GIUSEPPE ALESSANDRIA

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Oltre alla carica di Amministratore ricoperta nell'Emittente DiaSorin S.p.A., avente scadenza mandato alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2018, ricopre cariche nelle seguenti società:

- Euren Intersearch S.r.l. (Consigliere - Socio)
- Lobe S.r.l. (Presidente - Socio)



IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

Spettabile

DiaSorin S.p.A.

Via Crescentino, snc

13040 - Saluggia (VC)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A.

La sottoscritta **ROBERTA SOMATI**, nata a **RIVOLI (TO)**, il **9 GENNAIO 1969**, C.F. **SMTRRT69A49H355I**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della società **DiaSorin S.p.A.** ("**DiaSorin**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno **24 aprile 2019**, alle ore **15.00**, in **Milano**, Via **Filodrammatici n. 3** (presso **Mediobanca S.p.A.**), in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno **26 aprile 2019**, alle ore **10.00**, presso la sede della Società, in **Saluggia (VC)**, Via **Crescentino snc**, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio **IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.**, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, **TUF**, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, **TUF** e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di **DiaSorin** per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di **DiaSorin**;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

DiaSorin, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 28 aprile 2016 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.,

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa.

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- i) copia di un documento di identità;
- ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano

Data: 25 marzo 2019

In fede,

Firma:



Nome: Roberta

Cognome: Somati

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Scanned by CamScanner

Data di nascita 09/01/2025

AV 7374918



Scanned by CamScanner

Cognome **SOMATI**
 Nome **ROBERTA**
 Data di nascita **09/01/1969**
 Sesso **42 F 1 S A**
 Comune di nascita **Rivoli**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **MILANO**
 Via **GERARDINI GIOVANNI N. 2**
 Stato civile **CONIUGATA**
 Professione **DIRIGENTE**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1,65**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari

Firma del titolare: *[Signature]*
 Milano il **08/01/2015**

Impresario del dato indice sinistro: **IPENDACO**
[Signature]
 BUTO **5,42**

[Handwritten signature]

ROBERTA SOMATI

CURRICULUM VITAE

Roberta Somati, Componente del Consiglio di Amministrazione della Società dal 22 aprile 2013.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2015 - oggi **Banca Mediolanum (Milano)**
Head of Demand and Portfolio Management

2009 - 2014 **Be Consulting (Milano)**
Senior Manger

2006 - 2009 **Gruppo IntesaSanpaolo**
dal 2009 Service Manager presso Direzione Sistemi Informativi IntesaSanpaolo
dal 2006 Responsabile Demand and Service management presso Gruppo EURIZON

2004 - 2005 **i-Faber Gruppo Unicredit**
Operations Manager

2001 **KMatrix**
Project Managers Leader

1995 - 1999 **FIAT Auto**
dal 1999 Direzione Marketing e Commerciale - Sviluppo Commerciale
dal 1997 Direzione Acquisti - Global Sourcing
dal 1995 Direzione Produzione - Stabilimento SATA di Melfi

STUDI

2000 **MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION - SDA Bocconi, Milano**
1994 **LAUREA IN INGEGNERIA NUCLEARE - Politecnico di Torino**



IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

ROBERTA SOMATI

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Oltre alla carica di Amministratore ricoperta nell'Emittente DiaSorin S.p.A., avente scadenza mandato alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2018, non ricopre cariche in altre società.



IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

Spettabile

DiaSorin S.p.A.

Via Crescentino, snc

13040 - Saluggia (VC)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A.

La sottoscritta **FRANCESCA PASINELLI**, nata a **GARDONE VAL TROMPIA (BS)**, il **23 MARZO 1960**, C.F. **PSNFNC60C63D918P**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della società **DiaSorin S.p.A.** ("**DiaSorin**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno **24 aprile 2019**, alle ore **15.00**, in **Milano**, Via **Filodrammatici n. 3** (presso **Mediobanca S.p.A.**), in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno **26 aprile 2019**, alle ore **10.00**, presso la sede della Società, in **Saluggia (VC)**, Via **Crescentino snc**, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio **IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.**, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, **TUF**, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, **TUF** e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di **DiaSorin** per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di **DiaSorin**;



IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di DiaSorin, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 28 aprile 2016 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

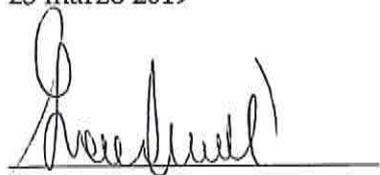
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano

Data: 25 marzo 2019

In fede,

Firma:



Nome: Francesca

Cognome: Pasinelli

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.



IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

FRANCESCA PASINELLI

CURRICULUM VITAE

Dopo la laurea in Farmacia nel 1983 e la specializzazione in Farmacologia nel 1987, è passata alla ricerca clinica e in seguito ha ricoperto varie posizioni manageriali in importanti industrie farmaceutiche internazionali.

Dal 2009 è Direttore Generale della Fondazione Telethon, charity che raccoglie fondi per far progredire la ricerca scientifica verso la cura della distrofia muscolare e di altre malattie genetiche; ha introdotto una procedura di assegnazione dei fondi sulla base di rigorosi criteri di qualità e trasparenza, ispirata ai migliori modelli internazionali. Parallelamente ha sviluppato un modello di gestione del portafoglio progetti che ha permesso di sviluppare terapie efficaci ed innovative per gravi malattie genetiche, anche attraverso programmi efficaci di trasferimento tecnologico.

Nel 2005 le è stato conferito il Premio Marisa Bellisario, nel 2007 l'onorificenza di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana e nel 2018 il Premio Sonia Skarlatos Public Service Award (American Society for Gene and Cell Therapy).



IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

FRANCESCA PASINELLI

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Oltre alla carica di Amministratore ricoperta nell'Emittente DiaSorin S.p.A., avente scadenza mandato alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2018, ricopre cariche nelle seguenti società:

- Fondazione Telethon (Direttore Generale e Consigliere di Amministrazione)
- Istituto Italiano di Tecnologia (Membro del Comitato Esecutivo)
- Fondazione Telecom Italia (Membro del Comitato Scientifico)
- Dompè Farmaceutici S.p.A. (Consigliere)
- Anima Holding S.p.A. (Consigliere)
- CIR Compagnie Industriali Amiche S.p.A (Consigliere)
- EryDel S.p.A. (Consigliere)



IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

Spettabile
DiaSorin S.p.A.
Via Crescentino, snc
13040 - Saluggia (VC)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A.

La sottoscritta **IORELLA ALTRUDA**, nata a **TORINO**, il **12 AGOSTO 1952**, C.F. **LTRFLL52M52L219C**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della società DiaSorin S.p.A. ("**DiaSorin**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 24 aprile 2019, alle ore 15.00, in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 26 aprile 2019, alle ore 10.00, presso la sede della Società, in Saluggia (VC), Via Crescentino snc, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di DiaSorin per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di DiaSorin;



IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di DiaSorin, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 28 aprile 2016 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

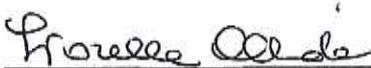
- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Torino

Data: 25 marzo 2019

In fede,

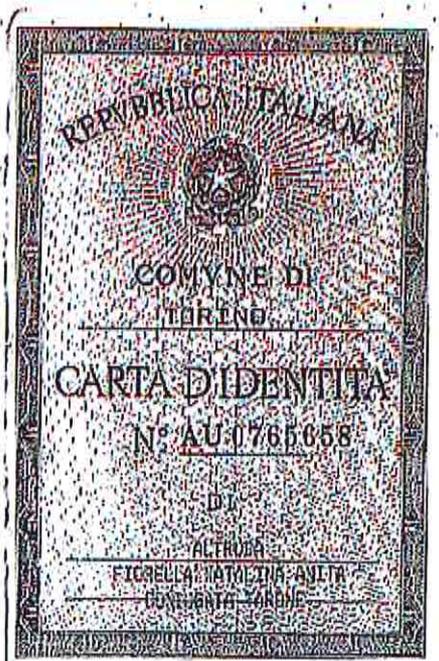
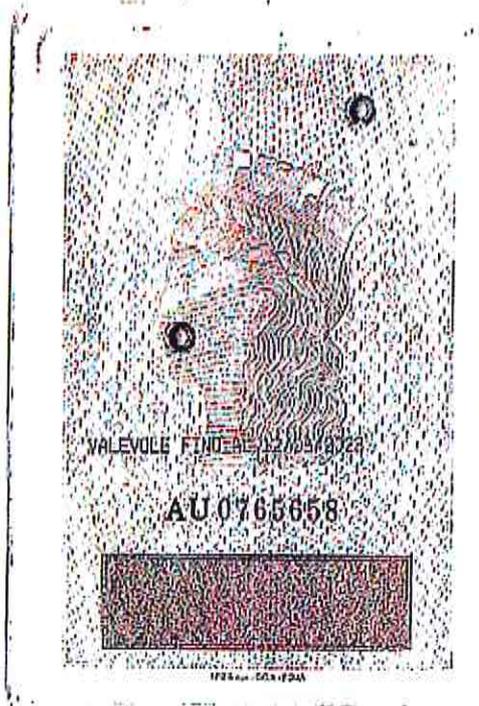
Firma: 

Nome: Fiorella

Cognome: Altruda

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Cognome...ALTRAUDI	 <i>Fiorella Viterice</i> 05/07/2013 TORINO
Nome...FIORELLA NATALINA ANITA	
nato il 12/09/1952	
(atto n. 02109 P. 21A S. 1952)	
in...TORINO (TO)	
Cittadinanza...ITALIANA	
Residenza...TORINO	
Via...STRADA DEL CANCELLO 9 INT. 2	
Stato civile...COT. TORONE	
Professione...DOCENTE UNIVERS	
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura...1,70	Imposta del Cio
Capelli...BIONDI	Indice sinistro
Occhi...CASTANI	AU0765658
Segni particolari...***	10.132.109.209
	12:33



Fiorella Altraudi

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

**IORELLA ALTRUDA
CURRICULUM VITAE**



CURRICULUM VITAE

**Prof.ssa IORELLA ALTRUDA
Full Professor of Molecular Genetics
Molecular Biotechnology Center
Department of Molecular Biotechnology and Health Sciences
Via Nizza 52, 10126 Torino
University of Torino
fiorella.altruda@unito.it
011-6706414**

Fiorella Altruda

- Ph D in Biology

-Full Professor of Molecular Genetics

ACADEMIC APPOINTMENTS

1994-at present: Full Professor in Molecular Genetics, University of Torino, School of Medicine

From 2005-2015: President of the School of Biotechnology, University of Torino

From 2010: Coordinator of the European Master Program in BioHealth Computing for the University of Torino

From 2002 Scientific member of the Consorzio Interuniversitario Biotecnologie (CIB) and member of the Executive Board from 2014 to 2017

From 2006: Director of the Center for in vivo functional Genomics, University of Torino



IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

From 2009-2015: University coordinator of the Polo di Innovazione- Biotecnologie (BioPmed), Regione Piemonte

From 2013: Director of the Molecular Biotechnology Center, University of Torino

From 2012-2016: Member of the Director Board of the University Federico II, Naples

From 2017: site manager of the Cell Factory University of Torino

From 2015-2018: Member of the Senate of the University of Torino

From 2015: affiliate to the CNR, Istituto di Biostrutture e Bioimmagini, Napoli

From 2018 Appointed by the University of Torino as delegate for the relationship between CNR and UniTo

NON ACADEMIC APPOINTMENTS

From 2012: member of the Scientific Board of CentroScienza Foundation, from 2014 member of the Executive Board and President of the scientific board of Giovedì Scienza

From 2015: President of the Bioindustry Park S.p.A. Colletterto Giacosa (Torino)

From 2016: member of the Director Board of DiaSorin S.p.A.

PAST RELEVANT RESEARCH EXPERIENCE IN FOREIGN INSTITUTION

November 1976-December 1977	Postdoctoral fellow- Dept. of Molecular Biophysics and Biochemistry, Yale University, USA
January-April 1981	Visiting fellow- Dept. of Animal Embryology, University of Geneva, Switzerland
January 1982-December 1982	Postdoctoral fellow, European Molecular Biology Laboratory, Heidelberg, Germany
October-December 1984	Visiting fellow- European Molecular Biology Laboratory, Heidelberg, Germany
July-September 1989	Visiting scientist, Scripps Clinic and Research Laboratory, La Jolla, USA

CURRENT RESEARCH INTEREST

Stem cells and regenerative medicine research is particularly active in the lab and regards mainly the use of stem cells for the cure of liver diseases. We have previously demonstrated that functional hepatocytes can be generated from mouse germline cell-derived pluripotent stem cells and that these cells can engraft in and participate to liver regeneration in vivo. Our aim is to generate functional hepatocytes from human stem cells in vitro, and research is currently focused on:

- a) Generating functional hepatocytes from human stem cells (human liver stem cells);
- b) Correcting gene deficiency, responsible for liver metabolic diseases, with stem cells as platform for gene delivery or with microvesicles for delivery of therapeutic agents;
- c) Studying the long term engraftment of stem cell-derived hepatocytes in the liver in mice models of liver diseases.



IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

Another research area regards studying the role of an RNA-binding protein, ESRP1 in neoplastic transformation. We came across this gene in a large-scale cDNA microarray analysis on mouse embryonic stem cells aiming at finding novel genes involved in stemness- and pluripotency-maintenance. ESRP1 is responsible for epithelial differentiation and we are now studying:

- a) The role of ESRP1, by modulating its expression, in the neoplastic transformation of epithelial cells;
- b) Tumor growth (primary and metastatic) in vivo in immunocompromised animals.

Fiorella Altruda Google Scholar:

Citations	10751
<u>Indice H</u>	51

Patents:

1) 19 December 2002 (WO2004056176)

“MELUSIN, A MUSCLE SPECIFIC PROTEIN, AS A DRUG TARGET FOR PREVENTION AND TREATMENT OF HEART FAILURE AND APPLICATIONS THEREOF”

Il brevetto è di proprietà dell'Università di Torino e gli inventori sono: Mara Brancaccio, Lorenzo Silengo, Fiorella Altruda, Giuseppe Lembo, Luigi Fratta, e Guido Tarone.

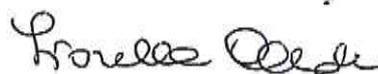
2) 17 Gennaio 2012 M.G. Faga, A. Bellosi, F. Altruda, S. Carossa, S. Coluccia, G. Martra, F. Mussano, E. Tolosano (2012). Impianto dentale od osseo, in particolare in nanocomposito allumina-zirconia. TO2012A000029, 50% Università degli Studi di Torino, 50% CNR

FIGURELLA ALTRUDA

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Oltre alla carica di Amministratore ricoperta nell'Emittente DiaSorin S.p.A., avente scadenza mandato alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2018, ricopre cariche nelle seguenti società:

- Bioindustry Park “Silvano Fumero” S.p.A. (Presidente del Consiglio di Amministrazione)
- Associazione CentroScienza Onlus (Membro del Consiglio Direttivo)



IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

Spettabile

DiaSorin S.p.A.

Via Crescentino, snc

13040 - Saluggia (VC)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A.

La sottoscritta **MONICA TARDIVO**, nata a **TORINO**, il **19 APRILE 1970**, C.F. **TRDMNC70D59L219E**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della società DiaSorin S.p.A. ("**DiaSorin**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 24 aprile 2019, alle ore 15.00, in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 26 aprile 2019, alle ore 10.00, presso la sede della Società, in Saluggia (VC), Via Crescentino snc, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea; e

visti

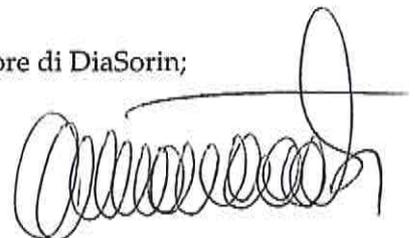
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di DiaSorin per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di DiaSorin;



IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di DiaSorin, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 28 aprile 2016 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa.

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

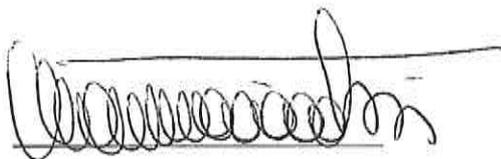
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Torino

Data: 25 marzo 2019

In fede,

Firma:



Nome: Monica

Cognome: Tardivo

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

Tardivo Monica
nata a Torino il 19 Aprile 1970
residente in Torino, via della Rocca 20
studio in Torino, corso Giacomo Matteotti n.47.
tel 011 5612085
e-mail mtardivo@notariato.it

FORMAZIONE E TITOLI DI STUDIO

Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1995 presso l'Università di Torino.

Corso di specializzazione in diritto amministrativo e in diritto civile presso l'Università di Torino.

Corso di specializzazione in diritto civile e commerciale a Napoli tenuto dal Presidente Guido Capozzi.

Corso di specializzazione in diritto civile e commerciale a Torino tenuto dalla scuola notarile Lobetti Bodoni.

Corso di specializzazione in diritto civile e commerciale a Milano tenuto dalla scuola notarile.

Corso di specializzazione in diritto civile e commerciale a Roma presso il Consiglio Notarile.

Vincita del Concorso Nazionale per la nomina a Notaio nel 2009 con iscrizione a ruolo il 28 giugno 2011.

ATTIVITA' PROFESSIONALE

Esercizio dell'attività professionale di notaio in Torino dal 28 giugno 2011.

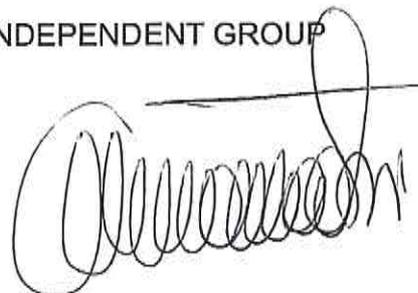
Docente della Scuola notarile - corso avanzato - Lobetti Bodoni di Torino.

Docente della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "Bruno Caccia e Fulvio Croce"

Relatore nel convegno svolto in collaborazione con L'AIAF (Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e per i minori) di Torino in materia di divisioni, successioni e donazioni.

Coautore del "Formulario delle Società di Capitali" a cura di Giovanni lo Cascio e Luciano Panzani - giuffrè editore - 2006.

Consigliere di Amministrazione Indipendente nella società "ITALIA INDEPENDENT GROUP"



IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

S.p.A.

Sede in Torino, Corso XI Febbraio, 19, Codice fiscale e iscrizione Registro delle Imprese di Torino n 09424180017, nominato in data 29 maggio 2013 fino al 29 aprile 2016 (assemblea di approvazione del bilancio 31/12/2015).

Membro del Consiglio direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "Bruno Caccia e Fulvio Croce" nominato a far data dal primo ottobre 2014 dal Rettore dell'Università di Torino con Decreto Rettorale n. 93 del 22 gennaio 2015, sino a settembre 2018.

Consigliere di Amministrazione Indipendente della società Diasorin S.p.A. con sede in Saluggia via Crescentino snc, codice fiscale e iscrizione Registro delle Imprese di Vercelli 13144290155, nominato in data 28 aprile 2016 (approvazione Bilancio 31/12/2015).

Socio Fondatore dello studio PTG notai – studio notarile associato notai Giuseppina MORONE, Francesco PENE VIDARI, Monica TARDIVO e Giovanni GIUNIPERO di CORTERANZO

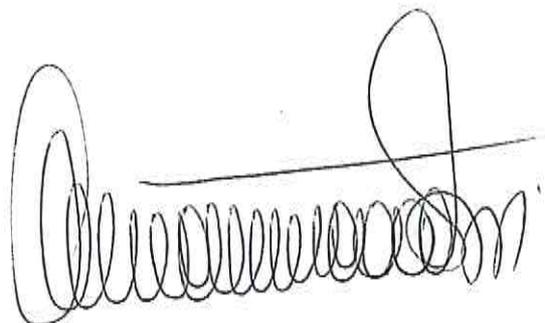
IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

MONICA TARDIVO

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Oltre alla carica di Amministratore ricoperta nell'Emittente DiaSorin S.p.A., avente scadenza mandato alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2018, ricopre cariche nelle seguenti società:

- T.T.T. S.a.s di Sandro Tardivo & C. (Socio Accomandante)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Monica Tardivo', with a large, stylized flourish at the end.

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

Spettabile

DiaSorin S.p.A.

Via Crescentino, snc

13040 - Saluggia (VC)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A.

Il sottoscritto **LUCA MELINDO**, nato a **TORINO**, l'11 **NOVEMBRE 1970**, C.F. **MLNLCU70S11L219X**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della società **DiaSorin S.p.A.** ("**DiaSorin**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 24 aprile 2019, alle ore 15.00, in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 26 aprile 2019, alle ore 10.00, presso la sede della Società, in Saluggia (VC), Via Crescentino snc, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di **DiaSorin** per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di **DiaSorin**;



IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di DiaSorin, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 28 aprile 2016 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

B) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

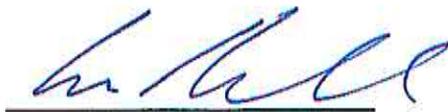
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Torino

Data: 25 marzo 2019

In fede,

Firma:



Nome: Luca

Cognome: Melindo

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

MELINDO
LUCA
11/11/1970
03921 91A 1970
P
TORINO (TO)
ITALIANA
TORINO
VIA MARCHEN 05 SCALA B
CONIUGATO
DIRIGENTE
1.78
BRIZZOLATI
AZZURRI



TORINO 17/06/2016
AX5852668
CM5031516
14:04

VALEVOLE FINO AL 11/11/2026
AX5852668

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI TORINO
CARTA D'IDENTITA'
N° AX5852668
DI
MELINDO
LUCA



IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

LUCA MELINDO

CURRICULUM VITAE

Laureato con lode nel 1993 in Economia e Commercio all'Università di Torino, dopo l'esperienza di Ufficiale di Complemento nella Guardia di Finanza, inizia la sua carriera professionale nell'area amministrazione e finanza dell'allora AEM Torino (ora IREN) e, successivamente, nel *corporate banking* e finanza d'impresa del Credito Italiano (ora Unicredit).

Nel 2000 è entrato in Iniziativa Piemonte (ora Finde) dove da allora segue tutte le attività di *private equity* e *venture capital* del gruppo e ha maturato un significativo *track-record* in operazioni di *leverage buy-out* e *growth capital*, ricoprendo anche la carica di amministratore in alcune società controllate o partecipate.



IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

LUCA MELINDO

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Ricopre cariche nelle seguenti società:

- | | |
|---|----------------------|
| - IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l. | Consigliere |
| - Cardiovascular Lab S.p.A. | Consigliere Delegato |
| - Sfera Società Agricola S.r.l. | Consigliere |
| - CoeLux S.r.l. | Consigliere |



Spettabile
DiaSorin S.p.A.
Via Crescentino, snc
13040 - Saluggia (VC)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A.

La sottoscritta TULLIA TODROS, nata a TORINO, il 18 GIUGNO 1948, C.F. TDRTLL48H58L219Z, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della società DiaSorin S.p.A. ("DiaSorin" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno 24 aprile 2019, alle ore 15.00, in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca S.p.A.), in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 26 aprile 2019, alle ore 10.00, presso la sede della Società, in Saluggia (VC), Via Crescentino snc, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l., e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Autodisciplina");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di DiaSorin per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di DiaSorin;
 - che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di DiaSorin, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale



dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 28 aprile 2016 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.,

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa.

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di CI rilasciata dal Comune di Torino;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*;
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

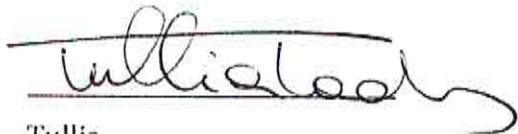
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Torino

Data: 27 marzo 2019

In fede,

Firma:



Nome: Tullia

Cognome: Todros

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Allegato II

Tullia Todros

Curriculum Vitae

Nata a Torino il 18/06/1948

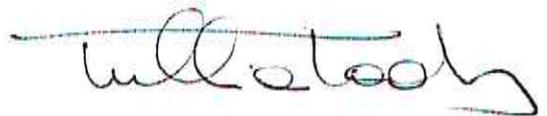
Laureata in Medicina e Chirurgia nel 1973 e specializzata in Ostetricia e Ginecologia nel 1977 presso l'Università di Torino.

E' stata Ricercatore, Professore Associato e Professore Ordinario di Ginecologia e Ostetricia presso l'Università di Torino dal 1986 al 2018. Da Novembre 2018 è in quiescenza. Dal 2000 al 2018 è stata Direttore di Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetricia del Presidio Ospedaliero Sant'Anna di Torino.

Dal 2009 al 2013 è stata Direttore del Dipartimento di Ostetricia e Neonatologia dell'Azienda OIRM-Sant'Anna di Torino.

E' stata Direttore del Master in Medicina Materno-Fetale dal 2012 al 2018 e Presidente del Corso di Laurea in Ostetricia dell'Università di Torino dal 2015 al 2018.

E' stata responsabile di numerosi Progetti di Ricerca, per cui ha ottenuto finanziamenti a livello locale, nazionale ed internazionale. E' stata invitata a presentare dati relativi alle sue ricerche scientifiche in numerosi Congressi Nazionali ed Internazionali ed è autrice di oltre 250 pubblicazioni scientifiche su riviste indicizzate



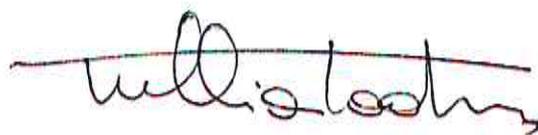
Allegato III

Tullia Todros

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE RICOPERTI
PRESSO ALTRE SOCIETA'**

Oltre alla carica di Amministratore ricoperta nell'Emittente DiaSorin S.p.A., avente scadenza mandato alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2018, ricopre cariche nelle seguenti società:

- Corion Biotech S.r.l. (Consigliere)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tullia Todros', is written over a horizontal line.

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

Spettabile

DiaSorin S.p.A.

Via Crescentino, snc

13040 - Saluggia (VC)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI DIASORIN S.P.A.

Il sottoscritto **VITTORIO SQUAROTTI**, nato a **CUNEO**, il **13 NOVEMBRE 1979**, C.F. **SQRVTR79S13D205Z**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della società **DiaSorin S.p.A.** ("**DiaSorin**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata per il giorno **24 aprile 2019**, alle ore **15.00**, in **Milano**, **Via Filodrammatici n. 3** (presso **Mediobanca S.p.A.**), in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno **26 aprile 2019**, alle ore **10.00**, presso la sede della Società, in **Saluggia (VC)**, **Via Crescentino snc**, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio **IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.**, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Autodisciplina**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di **DiaSorin** per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- A) **REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di **DiaSorin**;



IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di DiaSorin, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 28 aprile 2016 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa.

B) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e
- (iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Torino

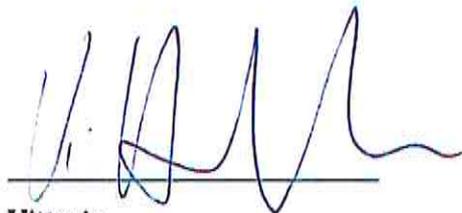
Data: 25 marzo 2019

In fede,

Firma:

Nome:

Cognome:



Vittorio

Squarotti

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Cognome... **SQUAROTTI**
Nome... **VITTORIO**
nato il... **13/11/1979**
(atto a... **00432 P. 1A' S 1979**)
a... **CUNEO (CN)**
Cittadinanza... **ITALIANA**
Residenza... **TORINO**
Via... **CORSO PALERMO 24**
Stato civile... **---**
Professione... **AVVOCATO**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura... **1.73**
Capelli... **CASTANI**
Occhi... **VERDI**
Segni particolari... *********



Firma del titolare... *V. Squarotti*
TORINO il... **09/08/2013**
Il SINDACO
Impronta del filo
redius sinistro
AU0787386
10.132.44.24
13:54



8

IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

VITTORIO SQUAROTTI

CURRICULUM VITAE

È amministratore della Società dal 28 aprile 2016.

È iscritto all'Albo degli Avvocati dal dicembre del 2007.

È socio dello Studio Legale Musumeci, Altara, Desana e Associati, con sede a Torino, via Ettore de Sonnaz n. 14.

Nel settembre del 2011 ha conseguito presso l'Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza, il Dottorato di ricerca in Diritto delle società e dei mercati finanziari, presentando e discutendo la Tesi dal titolo "*Il diritto di recesso nella società per azioni*".

È autore di pubblicazioni in materia di diritto commerciale e societario (fra cui l'articolo *Le funzioni del collegio sindacale*, pubblicato su *Giurisprudenza Italiana*, 2013, p. 2181).

In qualità di Avvocato, svolge attività di assistenza e consulenza legale rivolta principalmente ad imprese nell'ambito del diritto civile, commerciale, societario ed industriale.

In particolare, assiste i propri clienti nella consulenza stragiudiziale in genere, anche in ambito societario e della redazione di contratti commerciali e in operazioni di *merger and acquisition*, di trasferimento d'azienda, di *private equity*, in diversi settori fra cui il settore della cantieristica navale, del medicale, della metalmeccanica, dell'*information technology* e dell'energia.

Fornisce altresì assistenza giudiziale ai propri clienti, anche in arbitrati.



IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l.

VITTORIO SQUAROTTI

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Oltre alla carica di Amministratore ricoperta nell'Emittente DiaSorin S.p.A., avente scadenza mandato alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2018, non ricopre cariche in altre società.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' with a loop at the bottom.